

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek				Sor szám	Működési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 669 706	53 690 934	53 690 934	1.	Személyi juttatások	23 352 400	21 751 397	21 751 397
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		10 238 509	10 238 509	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 483 443	2 643 078	2 643 078
3.					3.	Dologi kiadások	56 067 090	55 943 772	53 814 762
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	28 600 000	25 552 278	25 552 278	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	350 000	350 000
5.	Működési bevételek (B4)	3 620 100	4 786 231	4 786 231	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 059 906	3 914 824	3 914 824
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	6.	Általános tartalékok	2 000 000	15 970 892	0
7.	Működési célú bevételek összesen:	60 889 806	94 267 952	94 267 952	7.	Működési célú kiadások összesen:	86 512 839	100 573 963	82 474 061
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	26 555 744	16 247 994	16 247 994	8.	Számla egyenleg	-	-	18 099 902
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra B816	-	-	-	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	932 711	932 711	932 711
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	-	1 986 335	1 986 335	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	-	10 995 607	10 995 607
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	26 555 744	18 234 329	18 234 329	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	932 711	11 928 318	30 028 220
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 445 550	112 502 281	112 502 281	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 445 550	112 502 281	112 502 281

Sor szám	Felhalmozási bevételek				Sor szám	Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	46 440 238	46 440 238	1.	Beruházások	176 617 305	192 217 452	47 070 181
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	497 000	497 000	2.	Felújítások	-	43 837 523	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	-	-	-	3.				
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	46 937 238	46 937 238	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	176 617 305	236 054 975	47 070 181
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	176 617 305	189 117 737	189 117 737	5.	Számla egyenleg	-	-	188 984 794
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra B816	-	-	-	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0	0
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	176 617 305	189 117 737	189 117 737	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	188 984 794
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 617 305	236 054 975	236 054 975	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 617 305	236 054 975	236 054 975

Kölségvetési bevételek mindösszesen 264 062 855 348 557 256 348 557 256

Kölségvetési kiadások mindösszesen 264 062 855 348 557 256 348 557 256

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Működési bevétel	87 445 550	112 502 281	112 502 281
Működési kiadás	87 445 550	112 502 281	94 402 379
Egyenleg	-	-	18 099 902
Felhalmozási bevétel	176 617 305	236 054 975	236 054 975
Felhalmozási kiadás	176 617 305	236 054 975	47 070 181
Egyenleg	-	-	188 984 794

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Önkormányzat és Intézménye Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

2. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Mogyorósbányai Minibölcse		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 965 970	12 937 320	12 937 320			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 660 000	15 617 800	15 617 800			
4	Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B1132)	6 421 793	10 763 626	10 763 626			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000			
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 351 943	12 102 188	12 102 188			
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)						
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 669 706	53 690 934	53 690 934			
8	Elvonások és befizetések bevételei B12						
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		10 238 509	10 238 509			
13	ebből: központi költségvetési szervek		5 593 928	5 593 928			
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		2 200 000	2 200 000			
15	ebből: társadalmi és állami szervezetek		254 000	254 000			
16	ebből: nemeszetési önkormányzatok		100 000	100 000			
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai						
18	ebből: elvonások állam pénzalapok		2 090 581	2 090 581			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 669 706	63 929 443	63 929 443			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		46 202 438	46 202 438			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22						
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B23						
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B24						
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		237 800	237 800			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		46 440 238	46 440 238			
26	Vagyoni típusú adók (B34)	1 700 000	1 510 935	1 510 935			
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója		1 510 935	1 510 935			
28	Értékelt és forgalmi adók(B35)	26 250 000	23 869 532	23 869 532			
29	ebből: állandó jellegű végzettségi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		23 869 532	23 869 532			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)						
31	ebből: tartozások után fizetett gégeforgalmi adó						
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	650 000	171 811	171 811			
33	ebből: egyéb bírság						
34	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj						
	Közhatalmi bevételek (B3)	28 600 000	25 552 278	25 552 278			
37	Készletértékesítés ellenértéke B40						
38	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 650 000	1 830 909	1 830 909			
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000	142 020	142 020			
40	Tulajdonosi bevételek (B404)						
41	Értékesítési díjak (B405)	1 900 000	2 640 674	2 640 674			
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
43	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B409)	40 000	42 623	42 623			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		1 526	1 526			
46	Biztosító által fizetett kártérítés B410						
47	Egyéb működési bevételek (B411)	100	128 479	128 479	3 266	3 266	
	Működési bevételek (B4)	3 620 100	4 786 231	4 786 231	3 266	3 266	
48	Immateriális javak értékesítése B51		497 000	497 000			
49	Ingatlanok értékesítése (B52)						
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53						
51	Részvételértékesítés ellenértéke B54						
52	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek B55						
	Felhalmozási bevételek (B5)		497 000	497 000			
56	Működési célú átvett pénzeszközök B6						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7						
58	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811						
59	Belföldi értékpapírok bevételei B812						
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	203 173 049	205 365 731	205 365 731			
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 986 335	1 986 335			
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815						
63	Központi, irányítószervi támogatás B816				10 995 607	10 995 607	
64	Lakossági bankbetétek megszüntetése (B817)						
65	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818						
66	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819						
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						
68	Külföldi finanszírozás bevételei B82						
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83						
70	Változóbevételek B84						
	Finanszírozási bevételek (B8)	203 173 049	207 352 066	207 352 066	10 995 607	10 995 607	
	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	264 062 855	348 557 256	348 557 256	10 998 873	10 998 873	

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Mogyorósbányai Minibölcse		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	9 825 400	11 155 361	11 155 361	7 960 382	7 960 382	
2	Céltartalék, projektpénzium (K1103)				458 470	458 470	
3	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túljelöltés (K1104)				46 579	46 579	
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	214 000	214 000	315 000	315 000	
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 000	141 600	141 600	-	-	
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000	40 435	40 435	73 727	73 727	
7	Változó jellegű juttatásai (K121)	12 575 000	9 291 142	9 291 142	-	-	
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		100 215	100 215	-	-	
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		808 644	808 644	-	-	
	Személyi juttatások (K1)	23 352 400	21 751 397	21 751 397	8 854 158	8 854 158	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 483 443	2 643 078	2 643 078	1 198 351	1 198 351	
12	ebből: szociális hozzájárulási adó		2 522 595	2 522 595	1 151 101	1 151 101	
13	ebből: társadalom hozzájárulási adó		54 701	54 701			
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		65 782	65 782	47 250	47 250	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	50 590	50 590	30 040	30 040	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	3 867 423	3 867 423	227 103	227 103	
17	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	504 808	504 808	32 203	32 203	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	70 283	70 283	33 933	33 933	
19	Közvetített díjak (K331)	3 600 000	3 046 562	3 046 562	138 188	138 188	
20	Vásárlói előlekek (K332)	7 200 000	8 639 258	8 639 258	-	-	
21	Belföldi és túlszolgálati díjak (K333)		123 600	123 600			
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 280 000	2 834 338	2 834 338	80 610	80 610	
23	Közvetített szolgáltatások (K335)				134 959	134 959	
24	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	406 400	406 400	37 200	37 200	
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 149 777	26 655 166	24 526 156	80 403	80 403	
26	Küldetések kiadásai (K341)						
27	Reklám- és propagandakiadások (K342)						
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 127 156	8 294 637	8 294 637	140 114	140 114	
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 590 157	1 750 707	1 750 707	11 611	11 611	
	Dologi kiadások (K3)	56 067 090	55 943 772	53 814 762	946 364	946 364	
31	Egyéb nem működési célú kiadások (K4)	550 000	350 000	350 000			
32	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)		350 000	350 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	550 000	350 000	350 000			
34	Helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadásai (K5021)		70 518	70 518			
35	Helyi önk. Törvényi előírások alapú befizetései Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	1 059 906	1 059 906	1 059 906			
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)						
37	ebből: központi költségvetési szervek						
38	ebből: egyéb vállalkozások						
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		2 784 400	2 784 400			
40	ebből: eszaki jogi személyek		2 784 400	2 784 400			
41	ebből: egyéb civil szervezetek						
42	Tartalékok (K513)	2 000 000	15 970 892	-			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 059 906	19 885 716	3 914 824			
43	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 476 405	149 782 144	35 492 954			
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 140 900	1 570 181	1 570 181			
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		40 865 127	10 007 046			
	Beruházások (K6)	176 617 305	192 217 452	47 070 181			
46	Ingatlanok felújítása (K71)		34 517 735	-			
47	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		9 319 788	-			
	Felújítások (K7)		43 837 523				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
49	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről K911						
50	Belföldi értékpapírok kiadásai K912						
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	932 711	932 711	932 711			
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		10 995 607	10 995 607			
54	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						
55	Pénzügyi lízing kiadásai K917						
56	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918						
57	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919						
58	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
59	Külföldi finanszírozás kiadásai K92						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93						
61	Változókiadások K94						
	Finanszírozási kiadások (K9)	932 711	11 928 318	11 928 318			
	Számla egyenleg			207 084 698			
	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	264 062 855	348 557 256	348 557 256	10 998 873		

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2022. évi Költségvetése
Önkormányzat és intézménye kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása

3. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szá m	BEVÉTELEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2			Közhatalmi bevételek B3			Működési bevételek B4			Felhalmozási bevételek B5			Működési célú átvett pénzeszközök B6			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			Finanszírozási bevételek B8			Bevételek összesen									
		Eredeti E1	Módosított E1	Teljesítés	Eredeti E2	Módosított E2	Teljesítés	Eredeti E3	Módosított E3	Teljesítés	Eredeti E4	Módosított E4	Teljesítés	Eredeti E5	Módosított E5	Teljesítés	Eredeti E6	Módosított E6	Teljesítés	Eredeti E7	Módosított E7	Teljesítés	Eredeti E8	Módosított E8	Teljesítés	Eredeti E9	Módosított E9	Teljesítés							
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																																			
1.	Állami feladat	28 669 706	63 929 443	63 929 443	-	46 202 438	46 202 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 669 706	110 131 881	110 131 881				
2.	Kötelező feladat	-	-	-	-	237 800	237 800	28 600 000	25 552 278	25 552 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 773 049	233 142 144	233 142 144				
3.	Önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Összesen																														264 062 855	348 557 256	348 557 256		
Mogyorósbányai Műhibabáze																																			
1.	Állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Összesen																																	10 998 873	10 998 873

Sor szá m	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1			Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2			Dologi kiadások K3			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások K5			Beruházások K6			Felújítások K7			Egyéb felhalmozási célú kiadások K8			Finanszírozási kiadások K9			Kiadások összesen									
		Eredeti E1	Módosított E1	Teljesítés	Eredeti E2	Módosított E2	Teljesítés	Eredeti E3	Módosított E3	Teljesítés	Eredeti E4	Módosított E4	Teljesítés	Eredeti E5	Módosított E5	Teljesítés	Eredeti E6	Módosított E6	Teljesítés	Eredeti E7	Módosított E7	Teljesítés	Eredeti E8	Módosított E8	Teljesítés	Eredeti E9	Módosított E9	Teljesítés	Eredeti E10	Módosított E10	Teljesítés							
Mogyorósbánya Község Önkormányzata																																						
1.	Állami feladat	23 352 400	21 751 397	21 751 397	3 483 443	2 643 078	2 643 078	56 067 090	55 943 772	53 814 762	550 000	350 000	350 000	-	-	-	176 617 306	192 217 452	47 070 181	-	43 837 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932 711	11 928 318	11 928 318	261 092 949	328 671 546	337 557 736
2.	Kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 059 906	17 101 316	1 130 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 059 906	17 101 316	1 130 424	
3.	Önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Összesen																																			264 062 855	348 557 256	348 557 256
Mogyorósbányai Műhibabáze																																						
1.	Állami feladat	-	8 854 158	8 854 158	-	1 198 351	1 198 351	-	946 364	946 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Önálló feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Összesen																																				10 998 873	10 998 873

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézménye Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: sz. rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mogyorósbánya Község Önkormányzata			Mogyorósbányai Minibölcsőde		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	175 476 405	149 782 144	35 492 954	-	-	-
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 140 900	1 570 181	1 570 181	-	-	-
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	40 865 127	10 007 046	-	-	-
5.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	176 617 305	192 217 452	47 070 181	-	-	-
6.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	34 517 735	-	-	-	-
7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	9 319 788	-	-	-	-
9.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	-	43 837 523	-	-	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
5. számú melléklet: sz. rendelethez					adatok Ft-ban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2022.	2023.	2024.	
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai			
5. számú melléklet: sz. rendelethez			adatok Ft-ban
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Teljesítés
2.	NEMLEGES		-
3.			-
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. számú melléklet: sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Helyi adók		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	NEMLEGES	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése			
Mérleg 2022.			
(Vagyonteltár)			
7. számú melléklet: sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2021. évi záró összeg	2022. évi záró összeg Tárgyi időszak
1.	I. Immateriális javak	-	-
2.	II. Tárgyi eszközök	775 894 173	785 064 405
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867
4.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	73 260 168	70 575 710
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	849 179 208	855 664 982
6.	I. Készletek	-	-
7.	II. Értékpapírok	-	-
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-
9.	I. Lékötött bank betétek	-	-
10.	II. Pénztárok, csekkek, bankbetétek	-	-
11.	III. Forintszámlák	200 714 369	208 427 492
12.	IV. Devizaszámlák	-	-
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK	200 714 369	208 427 492
14.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 085 299	3 490 906
15.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 646 449	12 613 289
16.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 604 080	10 000
17.	D) KÖVETELÉSEK	20 335 828	16 114 195
18.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 240 402	-
19.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-
20.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-
21.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 240 402	-
22.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	163 618	312 967
23.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (=A+B+C+D+E+F)	1 071 633 425	1 080 519 636
24.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	575 287 787	575 287 787
25.	II. Nemzeti vagyon változásai	- 28 939	- 28 939
26.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 494 966	14 494 966
27.	IV. Felhalmozott eredmény	248 046 899	279 875 370
28.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
29.	VI. Mérleg szerinti eredmény	31 828 471	14 325 028
30.	G) SAJÁT TŐKE	869 629 184	883 954 212
31.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	48 692	37 374
32.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	932 711	1 986 335
33.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 193 120	1 352 796
34.	H) Kötelezettségek	2 174 523	3 376 505
35.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
36.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	199 829 718	193 188 919
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 071 633 425	1 080 519 636

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése		
Maradványkimutatás 2022.		
8. számú melléklet: sz. rendelethez		<i>adatok Ft-ban</i>
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	141 205 190
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 544 242
3.	I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 660 948
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	207 352 066
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 928 318
6.	II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	195 423 748
7.	A) Alaptevékenység maradványa	207 084 696
8.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
9.	C) Összes maradvány	207 084 696
10.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
11.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	207 084 696

**Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi
költségvetése**

Eredménykimutatás 2022.

9. számú melléklet: sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2021. évi záró egyenleg	2022. évi záró egyenleg
1.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	21 460 980	30 592 247
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	137 415 290	118 710 132
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	35 991 864	43 838 489
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	15 655 152	24 834 668
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	34 305 853	30 454 361
7.	VII. Egyéb ráfordítások	41 130 503	35 892 456
8.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 792 898	14 282 405
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	35 573	42 623
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35 573	42 623
12.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 828 471	14 325 028

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**10. számú melléklet: sz. rendelethez adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	A.) 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	200 714 369
2.	B.) Korrekciós tételek összesen:	7 713 123
3.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-141 472 560
4.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	348 557 256
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-205 365 731
6.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	208 427 492
7.	D.) 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	208 427 492

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése					
A központi költségvetés támogatásainak elszámolása					
11. számú melléklet: sz. rendelethez					adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Többlet támogatás	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 660 000	2 660 000		0
2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		0
3.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 634 400	2 634 400		0
4.	2022. évi bérintézkedések támogatása	4 198 252	2 698 643		1 499 609
5.	Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653		0
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 965 970	11 965 970		0
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 232 000	10 232 000		0
8.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 457 884	10 398 053	135 529	59 831
9.	2022. évi Vis maior támogatás	1 214 915	1 214 915		0

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése					
2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként					
11. számú melléklet: sz. rendelethez					adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2022. évi támogatás összesen	2022. évi teljesítés	Eltérés	amelyből Többlet támogatás
1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 985 760	1 985 760	-	0
2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 752 000	2 752 000	-	0
3.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	671 025	671 025	-	0
4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	557 185	557 185	-	0
5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	-	0
6.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	11 965 970	11 965 970	-	0
7.	Bölcsődei bértámogatás	8 082 000	8 082 000	-	0
8.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 150 000	2 150 000	-	0
9.	II. MINIBÖLCSŐDE TÁMOGATÁSA	10 232 000	10 232 000	-	0
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 737 480	4 932 840	195 360	0
11.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 525 044	5 525 044	-	0
12.	III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	10 262 524	10 457 884	195 360	135 529
13.	IV. ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 270 000	2 270 000	-	-

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése					
Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek főbb csoportjai szerint					
12. számú melléklet: sz. rendelethez		<i>adatok Ft-ban</i>			
MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2023.	2024.	2025.	
Helyi adók	01	25 550 000	25 550 000	26 000 000	77 100 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	160 000	160 000	160 000	480 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	25 710 000	25 710 000	26 160 000	77 580 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	12 855 000	12 855 000	13 080 000	38 790 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	12 855 000	12 855 000	13 080 000	38 790 000

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése	
Pénzmaradvány felosztása	
13. számú melléklet: sz. rendelethez	<i>adatok Ft-ban</i>
Megnevezés	Összeg
Összes felhasználható pénzmaradvány	207 084 696
ebből:	
- működési célú pénzmaradvány	18 099 902
- felhamozási célú pénzmaradvány	188 984 794
Maradvány összeg felhasználásának tervezése:	
- dologi kiadások	2 129 010
- tartalék	15 970 892
- beruházás	145 147 271
- felújítás	43 837 523
Tervezett maradvány összesen:	207 084 696